



Estado de Minas Gerais
 Balan%3%A7o%20Patrimonial
 Período: 02/2010

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.264.022,79	PASSIVO FINANCEIRO	2.841.766,69
DISPONÍVEL	10.881.605,33	RESTOS A PAGAR	2.198.932,79
CAIXA	1.856,92	Restos a Pagar de 1996	70.380,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.751.572,53	Restos a Pagar de 1997	39.110,78
BANCO CONTA VINCULADA	2.023.623,04	Restos a Pagar de 1998	80.408,31
BANCO CONTA CONVÊNIOS	6.037.057,40	Restos a Pagar de 1999	100.661,67
BANCO CONTA EDUCAÇÃO	67.259,98	Restos a Pagar de 2000	720,00
BANCO CONTA DIVERSOS	235,46	Restos a Pagar de 2002	8.710,19
REALIZAVEL	382.417,46	Restos a Pagar de 2005	7.949,73
IPSEMG	1.510,81	Restos a Pagar de 2007	32.531,99
Contribuição Sindical	2.085,83	Restos a Pagar de 2008	1.584.083,29
I.N.S.S C/ Consignação	9.772,62	Restos a Pagar de 2009	274.376,03
Caixa dos Servidores	10.227,22	DEPÓSITOS	642.077,37
Salário Família	107.926,36	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	19.989,78
Adiantamento Diferença Salarial	2.045,22	Pensão Alimento	536,24
Cartão Boa Compra	2.263,84	Desconto Judicial	8.006,99
Valecash	2.236,19	Vale Transporte	26.571,31
Salário Família - Câmara Municipal	76,76	Faltas	4.231,65
Ações Integradas a Saúde	0,83	Decreto nº. 1529	200.072,10
Descontos Diversos	100,00	Saldo Devedor	6,00
Empréstimo BB	8.089,17	Cia de Seguros Minas Brasil	6,58
Adiantamento de Férias	169.151,58	Empréstimo CEF	62.497,88
Infração de Trânsito	5.589,83	Restituição	14.163,36
Salário Família - Fundo Saúde	8.033,40	Contribuição Sindical	13.505,28
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.490,50	Depósito e Caução	4.390,04
Parcelamento INSS - Câmara	25.489,43	IRRF - Fundo de Saúde	66.679,39
Devolução de Recursos - Folha Pagº Fundo Saúde	5.236,74	INSS - Câmara Municipal	4.547,31
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	608,85	IRRF - Câmara Municipal	1.338,27
Salário Maternidade	17.482,28	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39
ATIVO PERMANENTE	25.358.192,90	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67
BENS MOVEIS	6.334.038,41	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40
BENS MÓVEIS	6.334.038,41	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96
BENS IMOVEIS	8.632.152,49	INSS - Autônômos	8.125,35
BENS IMÓVEIS	8.632.152,49	INSS - Autônômos - Fundo de Saúde	967,53
CRÉDITOS	10.390.822,09	Sest / Senat	6.720,44
Dívida Ativa	10.390.822,09	Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04
VALORES DIVERSOS	1.179,91	Sest / Senat - Câmara	2,50
Ações Diversas	1.179,91	Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34
SOMA DO ATIVO REAL	36.622.215,69	ISSQN - Fundo de Saúde	8.340,17
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00
TOTAL GERAL	36.622.215,69	Empréstimo Intermedium	5.650,93
		Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24
		Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77
		Líquido Quitação - Rescisão	3,00
		Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06
		Trivale Empréstimos	3.907,21
		CONVÊNIOS	756,53
		Secretaria de Estado de Saúde	756,53
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
		PASSIVO PERMANENTE	4.913.451,34
		PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	4.913.451,34
		Parcelamento de Dívida - INSS	4.152.633,13
		Parcelamento de Dívida - FGTS	277.020,23
		Parcelamento de Dívida - Seguro MInas Brasil	63.595,85
		Parcelamento de Dívida - Prévias	420.202,13
		VALORES DIVERSOS	0,00
		PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
		SOMA PASSIVO REAL	7.755.218,03
		ATIVO REAL LIQUIDO	28.866.997,66
		TOTAL GERAL	36.622.215,69